

**Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung
am 30.06.2022 um 19:30 Uhr im Pfarrheim Retzstadt**

Tagesordnung:

- Top 1: Eröffnung und Begrüßung
- Top 2: Benennung von Schriftführer und Stimmenzähler
- Top 3: Bericht des Vorstandes und Präsentation des Jahresabschlusses 2021
- Top 4: Bericht des Aufsichtsrates einschl. Bericht über die gesetzl. Prüfung 2021 durch den GVB Genossenschaftsverband Bayern
- Top 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2021
- Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2021
- Top 7: Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
- Top 8: Investitionsmöglichkeiten zu möglichen neuen PV-Anlagen
- Top 9: Anträge und Sonstiges

Teilnehmer: 34 Mitglieder, gemäß Anwesenheitsliste als Anlage 1

Top 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Karl Gerhard eröffnet um 19:36 Uhr die Generalversammlung und begrüßt alle Anwesenden und übernimmt die Sitzungsleitung. Er stellt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung, sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Auf Nachfrage, bestätigen alle Anwesenden, Mitglieder der Genossenschaft zu sein.

Herr Gerhard sprach seinen besonderen Dank an die Kirchengruppe um Simon Rothenhöfer mit Team für die am Abend stattfindende Bewirtung aus.

Top 2: Benennung von Schriftführer und Stimmenzähler

Herr Gerhard schlägt als Schriftführer, Aufsichtsrat Bernhard Hirsch vor, welcher auch wie die beiden Stimmzähler Hubert Wohlfahrt und Daniel Seubert einstimmig durch die Versammlung bestätigt werden.

Top 3: Bericht des Vorstandes und Präsentation des Jahresabschlusses 2021

Der Vorstand, Herr Marco Keller begrüßt alle Anwesenden und bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat.

Anschließend geht er anhand seiner Präsentation auf folgende Themen ein:

- Photovoltaikanlagen
- Windenergie:
 - o Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH&CoKG
 - o Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH&CoKG
- Jahresabschluss und Bilanz 2021
- Allgemeines

Detaillierte und aussagefähige Informationen können anhand der beigelegten Präsentation des Vorstandes, Herrn Keller entnommen werden. (Anlage 2)

Top 4: Bericht des Aufsichtsrates einschl. Bericht über die gesetzl. Prüfung 2021 durch den GVB Genossenschaftsverband Bayern

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Gerhard, berichtet, dass die letzte ordentliche Generalversammlung unserer Genossenschaft am 19. November 2021 hier im Pfarrheim stattgefunden hat.

Seitdem fanden folgende Sitzungen des Aufsichtsrates statt:

Am 24. Januar 2022 hat der Vorsitzende die Aufsichtsräte informiert, dass die gesetzl. Prüfung durch den GVB begonnen wird.

Am 02. Februar hat Herr Gerhard ein Gespräch mit dem Prüfer des GVB geführt und mit ihm ausführlich den Prüfbericht erörtert.

Am 03.05.2022 kam dann die Information vom GVB, dass der Prüfbericht abgeschlossen ist.

Nachfolgend erläuterte Herr Gerhard den Anwesenden nun die wichtigsten Punkte des Prüfungsberichtes des GVB vom 28.01.2022, welcher am 08.06.2022 bereits dem Aufsichtsrat und dem Vorstand vorgestellt wurde.

Folgende Punkte wurden besonders hervorgehoben:

1. Die vom Verband aufgrund der Ausräumung eines Eintragshindernisses geforderte erneute registerrechtliche Eintragung des Vorstands erfolgt bis zum 31.07.2022
2. Aufgrund §48 GenG hat die Generalversammlung des Jahres stattzufinden. Aufgrunddessen wird die GV des Jahres am 30.06.2022 stattfinden.
3. Die Kapitalertragssteueranmeldung für die Dividenden mit der Ausschüttung vorzunehmen und auf die Ergebnisse des Jahresabschlusses ist zu achten
4. Es wird vom GVB angeregt den Posten der Verträge des Unternehmens mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Hierfür wird das Steuerbüro Kestler eingeladen. Der Aufsichtsrat wird darüber zu informieren.
5. Bei den 15 Photovoltaikanlagen auf gepachteten Flächen. In den Pachtverträgen vereinbart, dass der Verpächter einen Teil des verhandelnden Preis übernehmen kann (§3c des Grundgesetzes). Um diesen Punkt zu klären wird der Vorstand zu einer der nächsten Sitzungen eine Strategie erarbeiten.

Ansonsten hat der Bericht festgestellt, dass die Geschäftsführung bzw. im Vorjahr zufriedenstellend war, die Vermögenslage geordnet und die Organisation der Geschäftsführung an

Zum Abschluss bedankt sich Herr Gerhard für die ausgedehnte Arbeit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat und seinem Vertreter geleistete Arbeit. Daraufhin ergriff Herr May das Wort und dankte ausdrücklich für seine ausgezeichnete Arbeit als Aufsichtsratsvorsitzender eine weiterhin lange und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Da im Folgenden keine weiteren Fragen an den Aufsichtsrat wurden, ging dieser zum Top 5 über.

Top 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2021

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Gerhard, stellte folgende Punkte zur Abstimmung:

„Der Jahresabschluss 2021 in Höhe von 20.645,66 € R
Vorstand vorgestellt, genehmigt.“

Ergebnis der Abstimmung: mit 34 Ja-Stimmen, eins

Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2021

Herr Gerhard stellt folgenden Beschluss zur Abstimmung:

„Ausschüttung von 3,5% auf den Nominalwert des Genossenschaftsanteil, und somit 19.267,50 € vom Reingewinn.

Die Restsumme von 1.378,16 soll ins Jahr 2022 vorgetragen werden.

Als Auszahlungsdatum wird bestimmt: 26.08.2022“

Ergebnis der Abstimmung: mit 34 Ja-Stimmen, einstimmig angenommen

Top 7: Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrats

1. Herr Gerhard beantragt daraufhin die Entlastung des Vorstandes

Ergebnis der Abstimmung: 32 Ja - Stimmen,
2 Enthaltungen

2. Herr Gerhard beantragt daraufhin die Entlastung des Aufsichtsrates

Ergebnis der Abstimmung: 28 Ja - Stimmen,
6 Enthaltungen

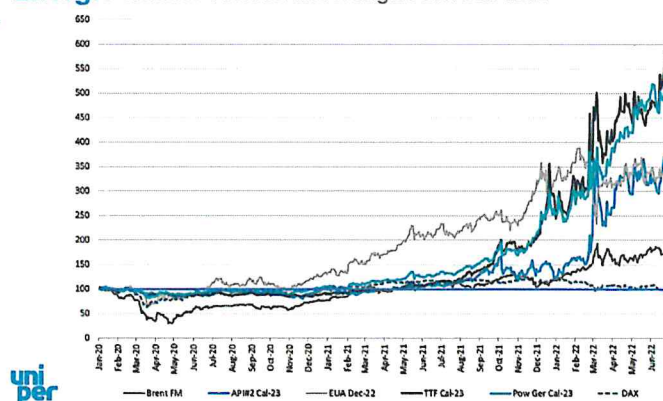
Top 8: Investitionsmöglichkeiten in mögliche neue PV-Anlagen:

Vorstand, Herr Keller informiert über die folgenden Punkte:

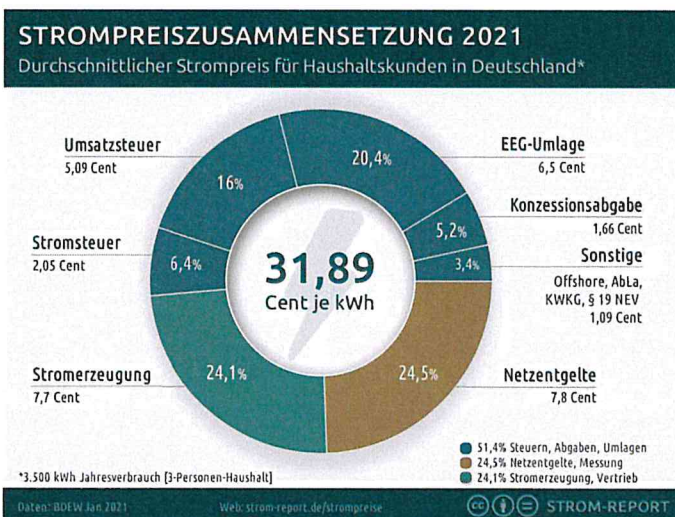
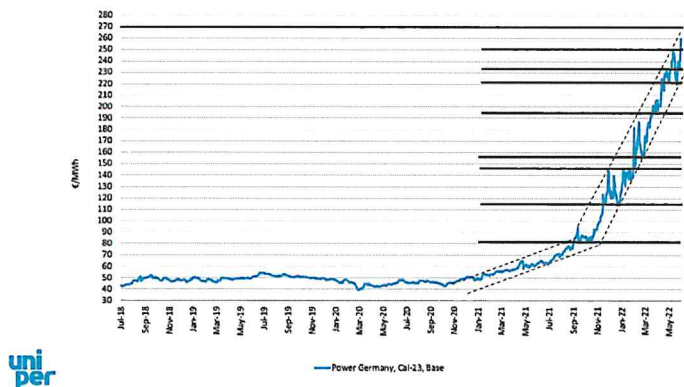
1. Strompreise
2. Geplante Änderungen EEG
3. Projektbeispiele

1. Strompreise:

Energie Relative Preisveränderungen seit Jan-2020



Strom Frontjahr - Technische Marken



2. Geplante Änderungen EEG:

Eigenverbrauchsanlagen

- Vergütung soll in der jetzigen Größenordnung erhalten bleiben (ca. 6 bis 7 Cent/kWh)
- Vergütung für den Strom, der nicht im Haushalt/Unternehmen verbraucht wird
- Wirtschaftlichkeit hängt von Eigenverbrauch ab

Volleinspeiseanlagen

- Vergütung soll deutlich erhöht werden (ca. 11 bis 12 Cent/kWh)
- Wirtschaftlichkeit auch ohne Eigenverbrauch

Rahmenbedingungen

- Man muss sich verbindlich für eine der beiden vorgenannten Varianten entscheiden
- Wechsel ist jährlich nach vorheriger Mitteilung möglich

Konsequenz

- Eigenverbrauchsanlagen mit geringem Eigenverbrauch (wie z.B. unsere Hallenanlagen)

sind zukünftig kaum wirtschaftlich

3. Projektideen

Bauhof (ggf. FWH, DGH)

- Wird 2022/2023 aufgestockt
- Beim Umbau könnten alle Vorbereitungen miterledigt werden
- Gemeinsamer Stromanschluss mit FWH/DGH
- Pachtmodell analog Schule / Mietshaus mit Gemeinde
- Geringer Eigenverbrauch => eher Volleinspeisung
- Investition rund 40 t€

Dorfladen I

- Gebäude wird Ende 2022 fertig gestellt
- Wesentliche Vorarbeit erledigt: Leerrohr von Dach in WR
- Finanzierung über Genossenschaft bindet kein Kapital der Retschter Lädchen UG
- Abwicklung Bau / Betrieb / Abrechnung / Steuer usw. entlastet Dorfladen Team
- Ziel: niedrige Strompreise für Dorfladen und wirtschaftlicher Betrieb für Genossenschaft

Dorfladen II

- Dach relativ steil, Ausrichtung Ost-West => eher geringer erwarteter Ertrag
- Zustimmung zum Bau kann nur von Eigentümergemeinschaft gegeben werden
=> erst nach Fertigstellung / Übergabe
- Betriebsmodell muss noch gemeinsam erarbeitet werden
- Investition rund 30 t€

Weitere Projekte?

- Ideal zur Pacht bei Volleinspeisung sind größere Flächen
- Pachtmodelle sind sinnvoll, wenn der Eigentümer:
 - nicht selbst investieren will/kann
 - die Abwicklung mit Finanzamt und Netzbetreiber scheut oder sich nicht selbst um den Betrieb kümmern möchte

Top 9: Anträge und Verschiedenes

Da aus dem Gremium keine Anträge gestellt wurden, hat Herr Gerhard noch kurz aus dem Treffen des regionalen Planungsverbandes in Arnstein informiert. In anderen Regionen, wie z.B. Landkreis Haßberge, wird die Führung der Geschäftsbetriebe von mehreren Gemeinden zusammengefasst und in professionelle Hände abgegeben, damit diese aufwendige und sehr zeitintensive Arbeit nicht mehr von ehrenamtlichen Mitgliedern geleistet werden muss.

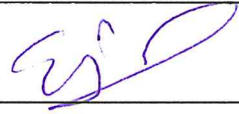
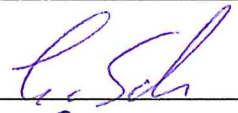
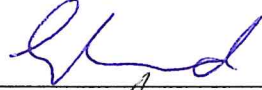
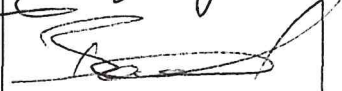
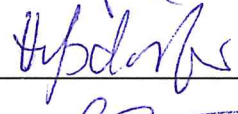
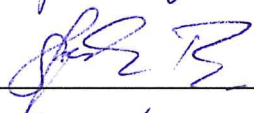
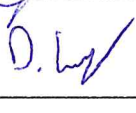
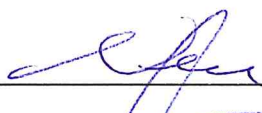
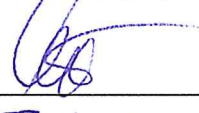
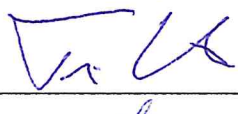
Da anschließend keine weiteren Fragen aus der Versammlung kommen, beendet Herr Karl Gerhard die Sitzung um 21:20 Uhr und wünscht allen Mitgliedern ein schönes Wochenende.

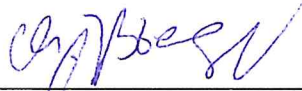
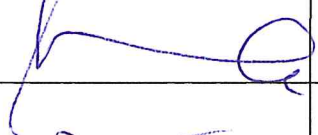
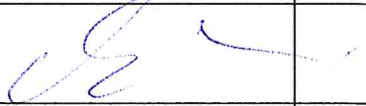
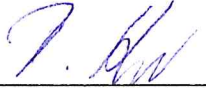
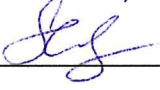
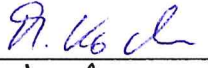
.....
Karl Gerhard, 1. Vorsitzender

.....
Bernhard Hirsch, Schriftführer

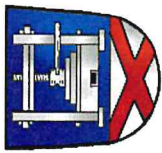
.....
Marco Keller, 1. Vorstand

Anlage 1

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Unterschrift	Mitgliedsnummer
1	Rothenhöfer	Georg		
2	Wycisk	Reinhard		
3	Winkler	Josef		
4	Schmidt	Ludwig		
5	Barhard	Karl		1
6	Keller	Maria		
7	Hirsch	Bernhard		
8	Brönnner	Stephan		
9	Mayer	Peter		
10	HEBIG	STEFAN		
11	Hepdörfer	Bernd		
12	Stark	Burkard		
13	Seubert	Daniel		
14	Nuss	Klaas		
15	Wohlfart	Hubert		
16	Kuentmann	Tim		
17	Müller	Christian		

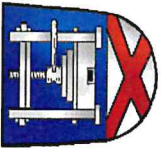
Lfd. Nr.	Name	Vorname	Unterschrift	Mitgliedsnummer
	Schmitt	Richard		
	Jeßberger	Harald		
	Seid-Heinrich	Manika		
	Lehmann	Robert		
	Medon	Norbert		
	Stork	Harl		
	- "	Heidi		
	Gorkava	Ernst-Karl		
	Richard	Frit		
	Keller	Rebecca		
11	KELLER	ERNST		
	Hebig	Franz Josef		
	Großer	Stefan		
	Schmitt	Christian		
	NUN	ELMAR		
	Koch	Monika		
	Adelmann	Thomas		

Anlage 2



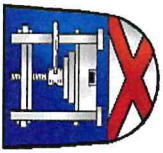
Mitgliederversammlung am 30.06.2022

Bericht des Vorstandes
Vorlage des Jahresabschlusses 2021



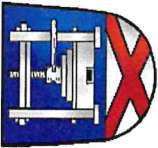
Bericht des Vorstandes

- Photovoltaikanlagen
- Windenergie
 - Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG
 - Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG
- Bilanz und Jahresabschluss 2021
- Allgemeines

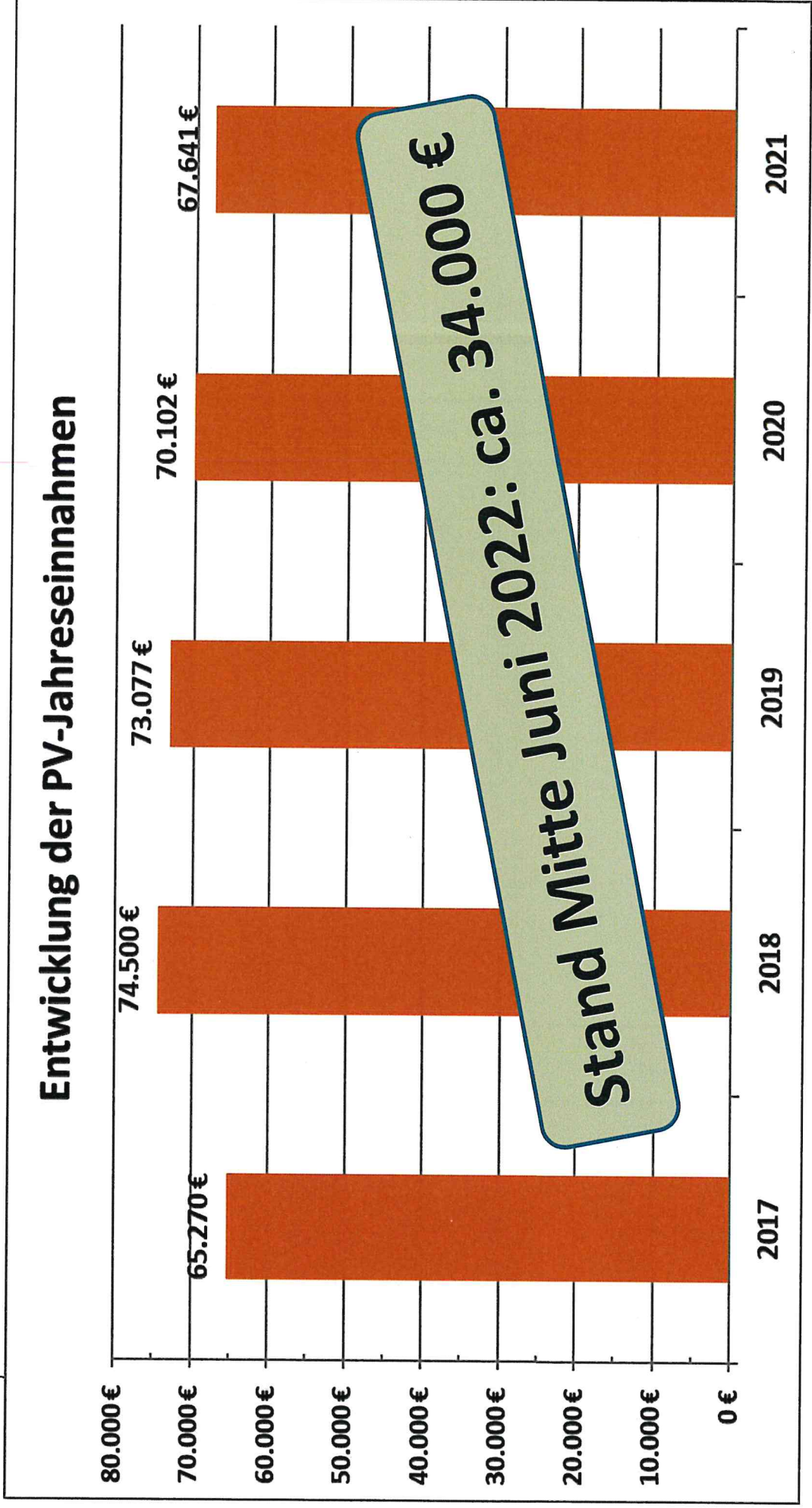


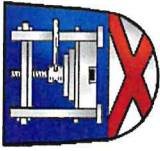
Bericht des Vorstandes

- **Photovoltaikanlagen**
- **Windenergie**
 - Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG
 - Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG
- **Bilanz 2020**
- **Allgemeines**



Photovoltaik 2021





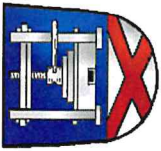
Photovoltaik 2021

- **Erträge**

- durchschnittlich 1.011 kWh/kWp (Vorjahr: 1.049)
- Maximum: 1.075 / Minimum: 782 kWh/kWp
- Einnahmen: 67.641 € (VJ: 70.102 €)
- etwas durchschnittliches Jahr (Spanne ca. von 64.500 bis 74.500 €)

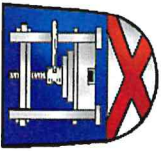
- **Abrechnung**

- Pachten ausgezahlt am 30.03.2022



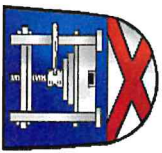
Anlagenüberwachung

- Wie 2021 angekündigt: aufgrund verschiedener schlechter Erfahrungen werden wir keine Datenlogger mehr installieren
- Ablesung in Winter und Sommer, um mögliche Ertragsausfälle einzuschränken
- Aktuelle Ableserunde ergab keine Auffälligkeiten



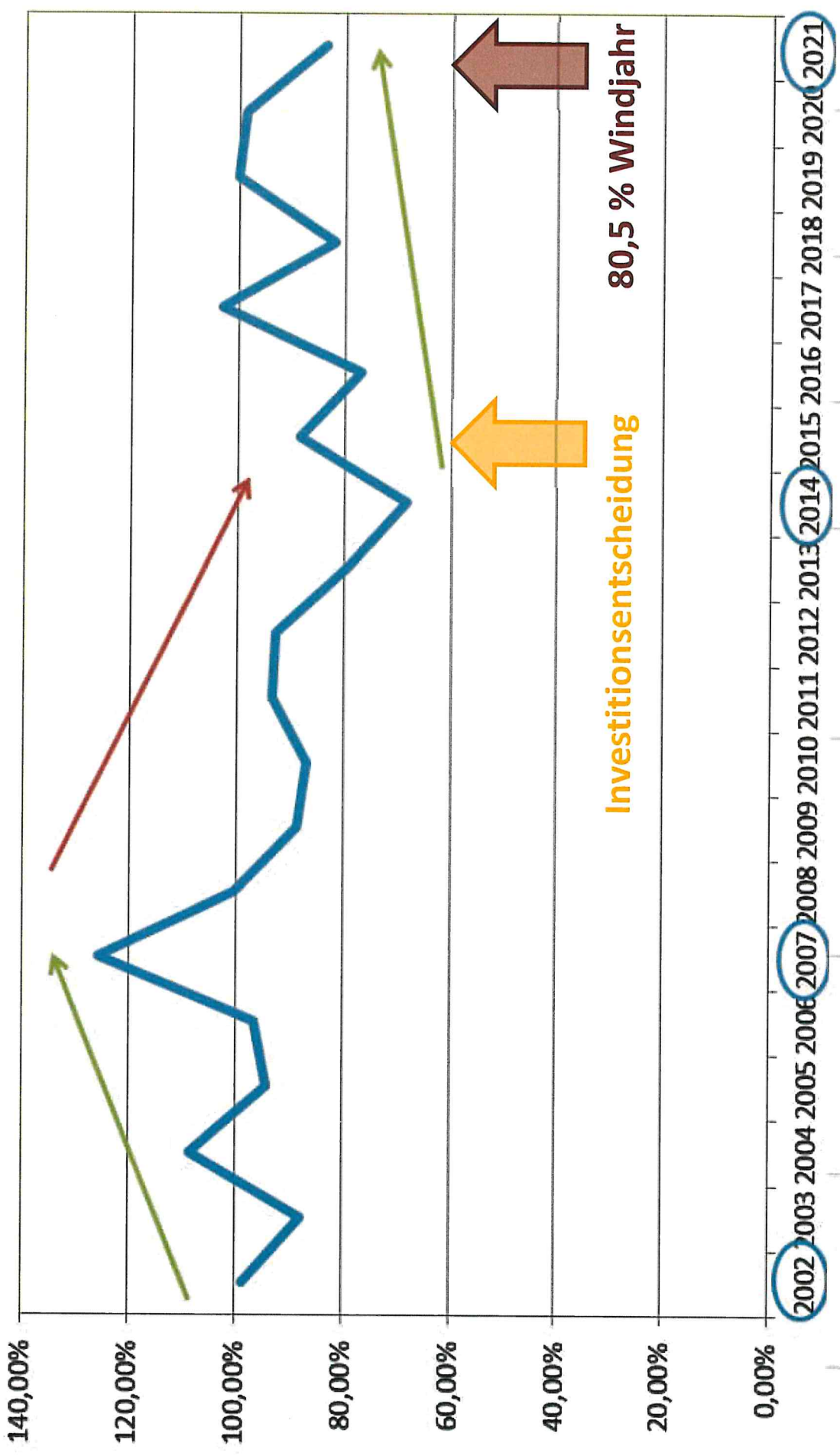
Bericht des Vorstandes

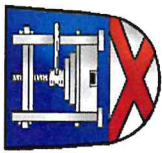
- Photovoltaikanlagen
- **Windenergie**
 - **Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG**
 - Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG
- Bilanz 2020
- Allgemeines



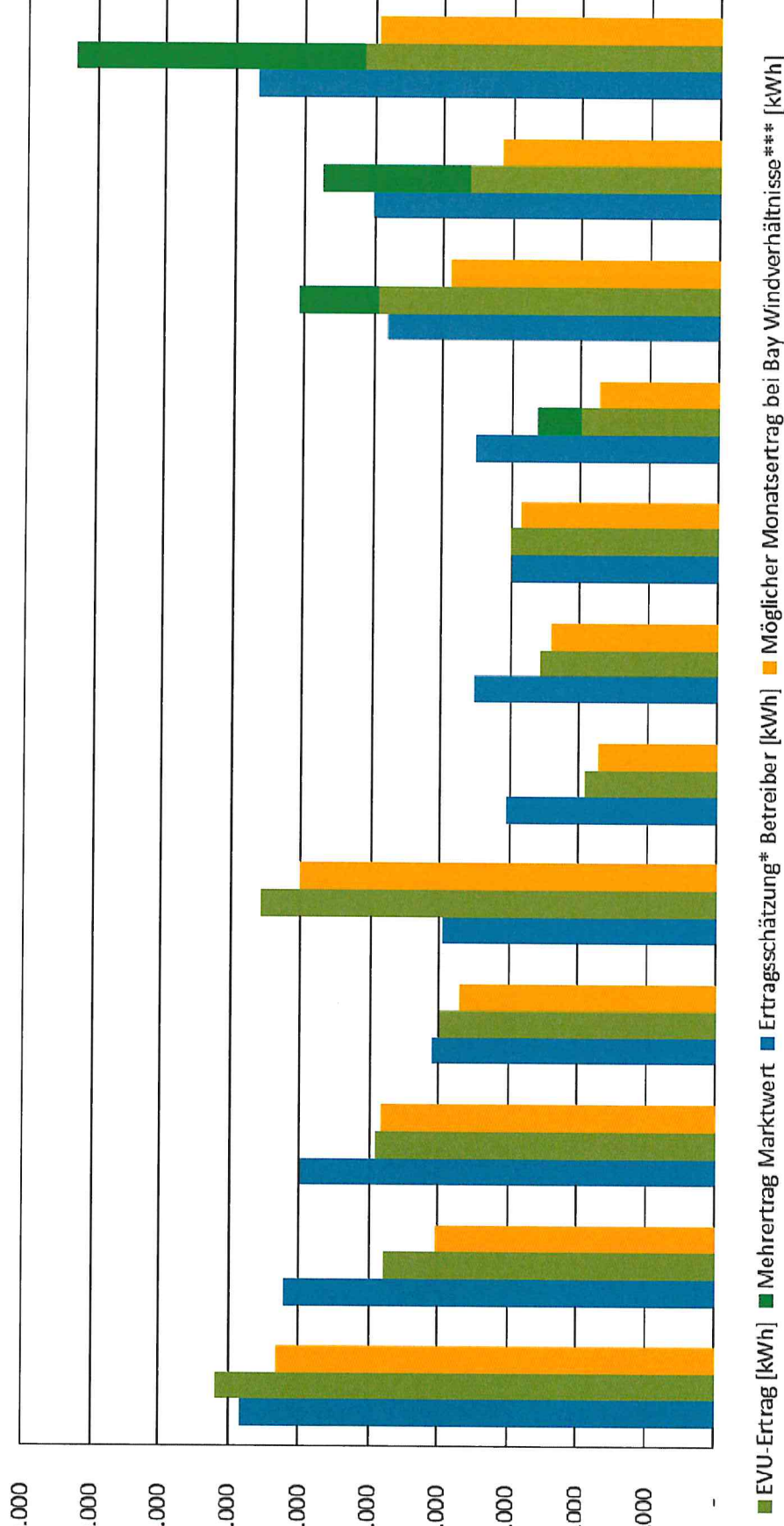
Windenergie allgemein

Windaufkommen in der Region (Referenzstandort)

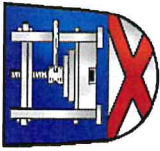




Monatlicher Energiertag 2021



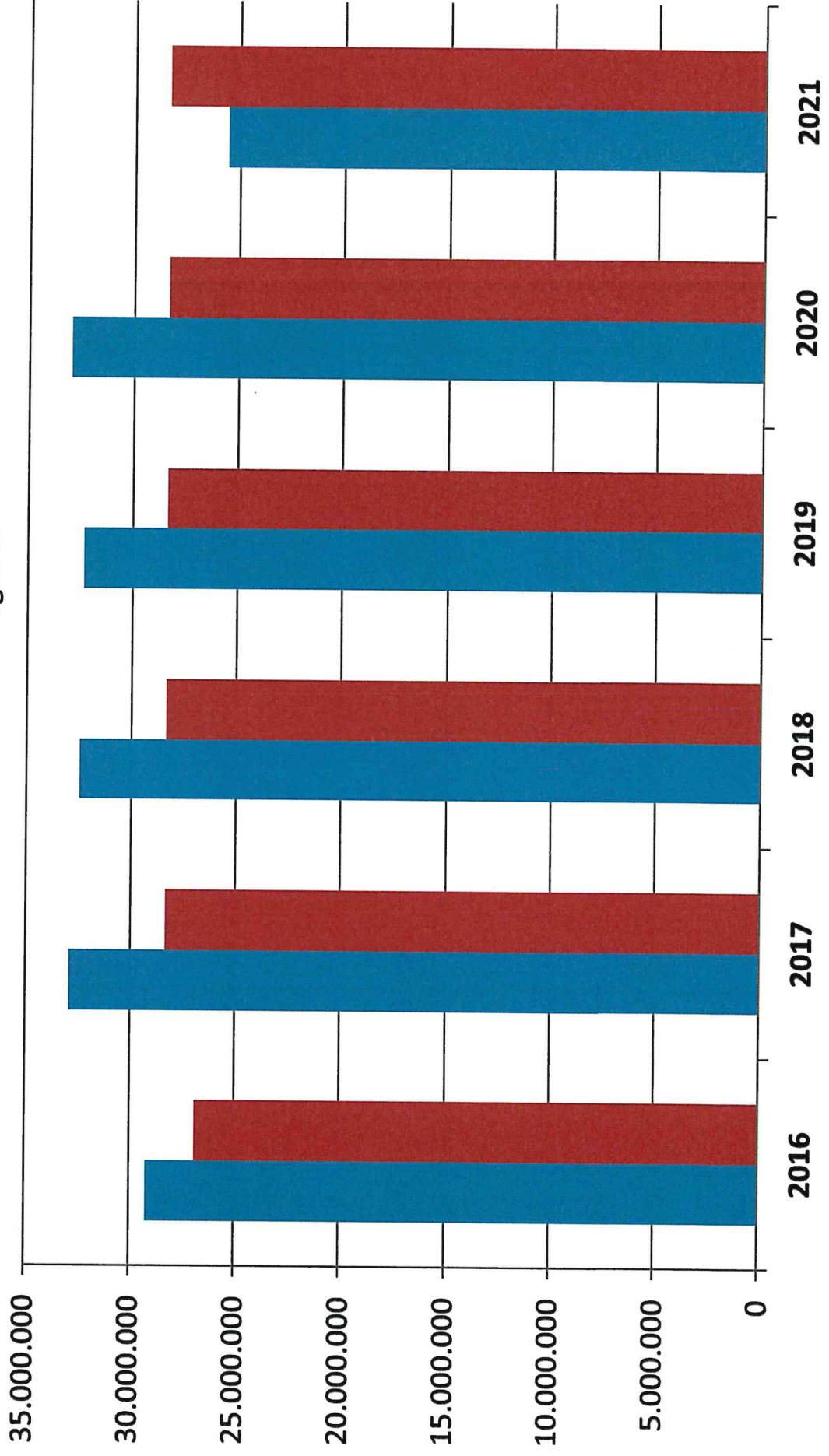
⇒ Erlöse aufgrund hoher Börsenstrompreise auf Vorjahresniveau

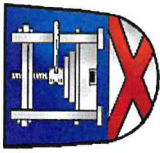


Windenergie 2020

Jahreserträge Windpark Retzstadt / kWh

■ Ist-Werte ■ Prognose



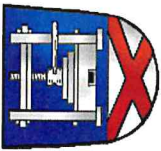


Allgemeines

- Parkverfügbarkeit: 97,02 % (schlecht)
- Verluste durch Störungen, Reparaturen: 680 MWh (Vorjahr 320 MWh)
- Gesellschafterversammlung digital abgehalten

Finanzen

- HR Jahresüberschuss: 316.044 € (VJ: 372.000 €)
- Entnahme: 8 % bzw. 11.200 € (VJ: 10 %)
- Keine Sonder-AfA mehr

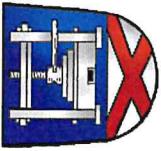


Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK)

- Umsetzungsfrist verlängert bis 31.12.2022
- Generelle Nachrüstpflicht, auch Bestandsanlagen
- Umrüstung bei ersten Anlagen gestartet
- Abschluss noch 2022
- Kosten pro Anlage: ca. 25.000 €

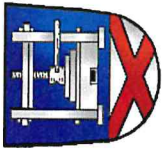
Vermarktung ab 2023

- Aufgrund hoher Börsenstrompreise ist Vermarktung außerhalb des EEG möglich
- Preise können für mehrere Jahre vereinbart werden



Bericht des Vorstandes

- Photovoltaikanlagen
- Windenergie
 - Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG
 - **Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG**
- Bilanz 2020
- Allgemeines

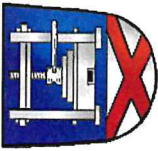


Allgemeines

- Parkverfügbarkeit: 98,15 % (gut)
- Verluste vergleichbar zu Vorjahr
- Gesellschafterversammlung digital abgehalten

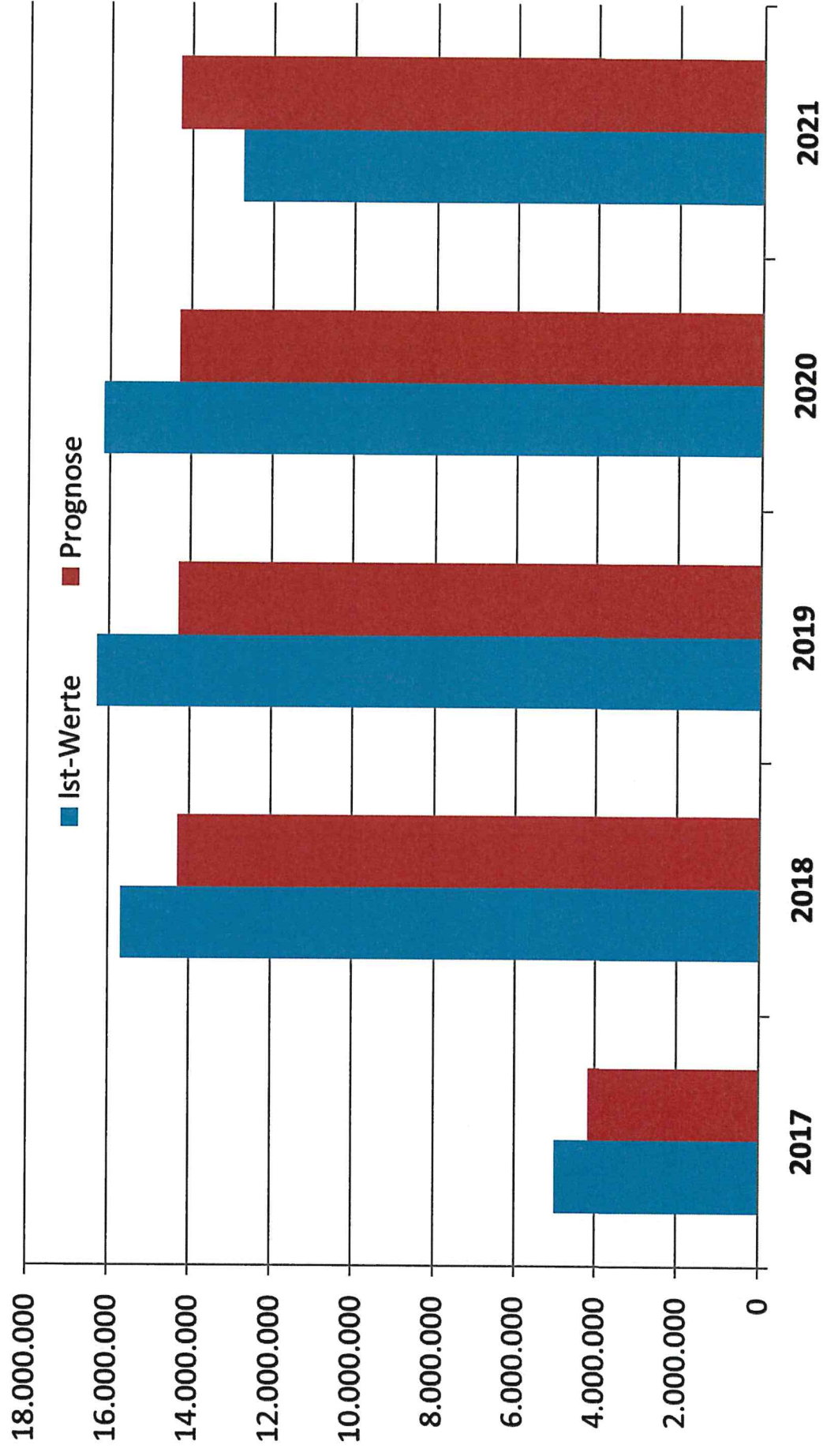
Finanzen

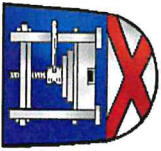
- HR Jahresüberschuss: 46.743 €
- StR Jahresüberschuss: -401.965 €
- AfA: 6,25 % linear plus 4 % Sonder-AfA
- Entnahme: 8 % bzw. 800 € (VJ: 7 %)



Windenergie 2020

Jahreserträge Windpark Binsfeld / kWh

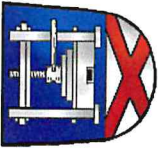




Beteiligungsübersicht

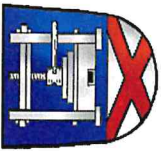
Beteiligungen	Hafteinlage
Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG	10.000 €
Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG	140.000 €
Summe:	150.000 €

Entnahmebeschlüsse	Höhe	Betrag
Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG	8 %	800 €
Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG	8 %	11.200 €
Summen	8 %	12.000 €



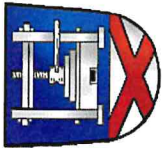
Bericht des Vorstandes

- Photovoltaikanlagen
- Windenergie
 - Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG
 - Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG
- **Bilanz und Jahresabschluss 2021**
- Allgemeines



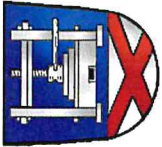
Vorlage des Jahresabschlusses 2021

- **Gewinn- und Verlustrechnung**
- Handelsbilanz
- Geschäftsanteile
- Kontostände



Gewinn- / Verlustrechnung 2020

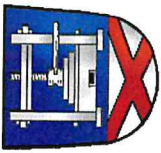
	2021	2020
1. Umsatzerlöse	67.326,67	69.290,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Abschreibungen	-23.880,00	-23.881,00
4. sonstige betriebl. Aufwendungen	-12.870,89	-13.881,37
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
6. Erträge aus Finanzanlagevermögen	9.753,30	15.968,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.009,26	-11.320,05
9. Jahresüberschuss	30.319,82	36.176,57



Gewinn- / Verlustrechnung 2021

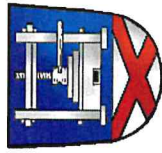
	2021	2020
9. Jahresüberschuss	30.319,82	36.176,57
10. a) Einstellungen in die gesetzliche Rücklage	-2.949,38	-5.388,34
10. b) Einstellungen in sonstige Ergebnisrücklagen	-5.898,76	-10.776,68
11. Gewinnvortrag Vorjahr(e)	-826,02	4.893,56
12. Bilanzgewinn	20.645,66	24.905,11

=> mögliche Ausschüttung in Höhe von 3,6 % (VJ: 4,0 %)



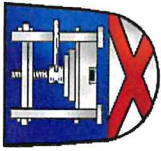
Vorlage des Jahresabschlusses 2021

- Gewinn- und Verlustrechnung
- **Handelsbilanz**
- Geschäftsanteile
- Kontostände



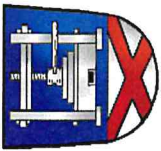
Handelsbilanz 2021

AKTIVA		2021	2020
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen	236.557,00	260.437,00	
III. Finanzanlagen, Beteiligungen	150.000,00	150.000,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und Leistungen	11.489,59	13.510,42	
II. Forderungen UN Beteiligung	39.500,35	29.897,05	
III. Sonstige Vermögensgegenstände	4.002,32	1.032,36	
IV. Kassenbestand	378.453,76	338.011,77	
	820.004,02	792.889,60	



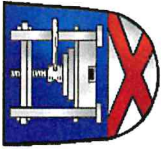
Handelsbilanz 2021

PASSIVA		2021	2020
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben		550.500,00	550.500,00
II. Gesetzliche Rücklagen		45.764,93	42.815,55
III. Satzungsgemäße Rücklagen		93.662,87	87.764,11
IV. Bilanzgewinn		20.654,66	24.905,11
B. Rückstellungen		5.254,48	6.739,44
C. Verbindlichkeiten		104.176,08	80.165,39
		820.004,02	792.889,60



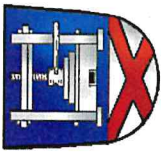
Vorlage des Jahresabschlusses 2021

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Handelsbilanz
- **Geschäftsanteile**
- Kontostände



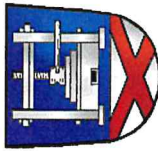
Geschäftsanteile 2021

- **Aktueller Mitgliederstand**
286 Mitglieder mit 550.500 € Geschäftsanteilen
- **Bilanzvolumen**
820.004,02 €
- **„Wert“ eines Genossenschaftsanteils**
744,78 €
(49,0 % mehr als bei Zeichnung)



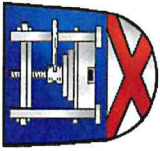
Vorlage des Jahresabschlusses 2021

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Handelsbilanz
- Geschäftsanteile
- **Kontostände**



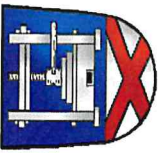
Kontostände aktuell

Bank	08.06.2022
Sparkasse Mainfranken, Würzburg	158.093,32 €
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG	241.700,48 €
Summe:	399.793,80 €



Bericht des Vorstandes

- Photovoltaikanlagen
- Windenergie
 - Bürgerwindenergie Retzstadt GmbH & Co. KG
 - Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld GmbH & Co. KG
- Bilanz 2021
- **Allgemeines**



Allgemeines

Ausschüttungen

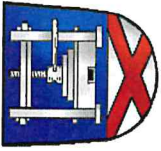
- Überwiesen am 15.12.2021, nur ein Rückläufer
- Termin muss zukünftig von Generalversammlung festgelegt werden

Mitgliederveränderung

- Todesfall 2020 => Übertragung 2022

Bilanzerstellung

- Datenübergabe an StB im April 2022
- Steuerbescheinigungen der Windparks offen
- Unterlagen am 07.06.2022 erhalten



Fragen - Diskussion

?